

**UCHWAŁA NR X/65/19
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/65/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 24 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	34 016 627,02	33 947 273,74	2 123 652,00	542,70	2 960 624,19	961 659,83	14 483 336,00	13 157 712,48	69 353,28	20 563,00	48 790,28
Wykonanie 2017	38 090 734,17	37 324 643,57	2 252 987,00	756,78	3 419 528,00	1 081 576,49	14 615 476,00	15 822 426,37	766 090,60	18 258,00	747 832,60
Plan 3 kw. 2018	42 479 204,47	39 347 218,51	3 220 030,00	0,00	3 363 106,00	1 084 125,00	16 757 987,00	14 901 069,51	3 131 985,96	46 450,00	3 085 535,96
Wykonanie 2018	42 420 744,99	40 096 527,49	3 424 660,00	958,92	3 474 683,72	1 116 318,89	16 803 369,00	15 200 576,79	2 324 217,50	46 450,00	2 197 017,53
2019	44 288 883,59	39 731 248,95	3 222 801,00	0,00	3 715 113,00	1 086 125,00	17 692 508,00	13 692 060,07	4 557 634,64	40 000,01	4 517 634,63
2020	39 220 720,00	37 482 288,00	3 242 310,00	0,00	3 590 528,00	1 089 500,00	17 750 580,00	11 654 200,00	1 738 432,00	30 000,00	1 708 432,00
2021	37 582 300,00	37 582 300,00	3 258 572,00	0,00	3 612 070,00	1 092 000,00	17 776 000,00	11 689 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 683 772,00	37 683 772,00	3 274 865,00	0,00	3 633 743,00	1 096 000,00	17 810 000,00	11 724 229,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 785 518,00	37 785 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 887 539,00	37 887 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 989 835,00	37 989 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	33 786 026,34	30 624 350,36	0,00	0,00	0,00	187 940,89	187 940,89	314,72	0,00	3 161 675,98
Wykonanie 2017	38 892 671,78	34 525 581,90	0,00	0,00	0,00	170 374,12	170 374,12	2 509,69	0,00	4 367 089,88
Plan 3 kw. 2018	46 012 306,73	37 413 528,99	151 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 197,00	0,00	8 598 777,74
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	0,00	0,00	0,00	150 098,51	150 098,51	4 936,47	0,00	5 635 124,99
2019	46 965 756,65	37 588 416,64	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 377 340,01
2020	38 319 520,00	35 046 476,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 273 044,00
2021	36 681 100,00	35 396 940,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 284 160,00
2022	36 782 572,00	35 644 718,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 137 854,00
2023	36 889 118,00	35 894 232,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	994 886,00
2024	36 983 139,00	36 145 491,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	837 648,00
2025	37 519 035,00	36 398 510,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 120 525,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	230 600,68	4 429 865,56	0,00	0,00	3 826 324,19	0,00	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-801 937,61	4 209 715,55	0,00	0,00	2 915 080,38	110 843,81	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 533 102,26	5 628 137,43	0,00	0,00	2 481 828,43	2 481 828,43	3 146 309,00	2 345 909,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 598 027,85	6 537 715,34	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00
2019	-2 676 873,06	4 277 894,20	0,00	0,00	4 277 894,20	3 436 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 400,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	7 149 247,57
Wykonanie 2017	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	5 714 142,05
Plan 3 kw. 2018	7 662 709,00	0,00	1 933 689,52	4 415 517,95
Wykonanie 2018	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	9 386 829,54
2019	4 975 200,00	0,00	2 142 832,31	6 420 726,51
2020	4 074 000,00	0,00	2 435 812,00	2 435 812,00
2021	3 172 800,00	0,00	2 185 360,00	2 185 360,00
2022	2 271 600,00	0,00	2 039 054,00	2 039 054,00
2023	1 375 200,00	0,00	1 891 286,00	1 891 286,00
2024	470 800,00	0,00	1 742 048,00	1 742 048,00
2025	0,00	0,00	1 591 325,00	1 591 325,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,13%	2,54%	0,00	2,54%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,88%	2,82%	0,00	2,82%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,29%	2,23%	0,00	2,23%	11,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,25%	2,53%	0,00	2,53%	4,93%	7,30%	9,64%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,29%	5,66%	8,00%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,29%	7,63%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,41%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,01%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,60%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,19%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 534 829,57	2 403 354,11	1 288 914,82	88 440,29	1 200 474,53	0,00	2 681 439,34	480 236,64
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 753 500,42	2 541 515,73	3 091 954,52	786 691,40	2 305 263,12	3 509 882,47	824 207,41	33 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 476 540,84	2 946 635,87	2 142 628,19	500 628,19	1 642 000,00	6 668 000,37	1 509 777,37	421 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 284 389,76	2 810 574,46	3 547 134,71	499 920,95	3 047 213,76	4 493 108,79	772 387,20	369 629,00
2019	0,00	0,00	15 108 713,21	3 053 384,05	5 207 932,24	207 932,24	5 000 000,00	6 640 945,00	1 961 395,01	775 000,00
2020	901 200,00	901 200,00	14 587 680,00	3 074 791,00	2 606 641,00	0,00	2 606 641,00	2 606 641,00	666 403,00	0,00
2021	901 200,00	901 200,00	14 689 793,00	3 096 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 160,00	0,00
2022	901 200,00	901 200,00	14 792 622,00	3 117 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 854,00	0,00
2023	896 400,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,00	0,00
2024	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 648,00	0,00
2025	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 525,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	67 692,25	67 962,25	67 962,25	24 189,38	24 189,38	24 189,38	58 336,06	52 659,86	16 162,96
Wykonanie 2017	891 970,22	825 399,61	825 399,61	626 766,00	625 871,26	625 871,26	991 545,76	836 375,05	957 607,91
Plan 3 kw. 2018	574 816,04	563 250,40	563 250,40	2 557 436,96	2 555 597,72	2 555 597,72	629 512,00	562 351,98	629 512,00
Wykonanie 2018	745 741,90	734 175,63	734 175,63	1 833 183,40	1 831 344,15	1 831 344,15	622 847,37	556 623,84	622 847,37
2019	823 187,90	771 939,62	771 939,62	4 391 034,97	4 311 034,98	4 311 034,98	1 039 200,14	943 571,86	1 039 200,14
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1 200 474,53	603 541,37	603 541,37	602 609,36	596 933,16	596 933,16	596 933,16	603 541,37	603 541,37
Wykonanie 2017	2 068 933,37	1 302 240,43	1 302 240,43	921 863,65	902 263,65	921 863,65	902 263,65	1 294 635,17	1 294 635,17
Plan 3 kw. 2018	4 751 222,15	2 607 271,55	2 607 271,55	2 211 110,62	2 211 110,62	2 211 110,62	2 211 110,62	1 346 309,00	1 346 309,00
Wykonanie 2018	2 952 214,10	1 780 052,55	1 780 052,55	1 238 385,08	1 238 385,08	1 238 385,08	1 238 385,08	759 821,14	759 821,14
2019	6 100 335,00	2 991 955,98	3 071 955,97	3 204 007,30	3 204 007,30	1 022 934,30	1 022 934,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 346 309,00	1 346 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	759 821,14	758 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/65/19

kwoty w
zł

Rady Gminy Kolno

z dnia 24 września 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 248 295,86	5 207 932,24	2 606 641,00	0,00	0,00	2 606 641,00
1.a	- wydatki bieżące				316 725,00	207 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 931 570,86	5 000 000,00	2 606 641,00	0,00	0,00	2 606 641,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 466 317,11	4 741 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				316 725,00	207 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub seniora - Utworzenie 3 klubów seniora w Janowie, w Zaskrodziu i w Wykowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2018	2019	166 725,00	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	J@ w Internecie - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Kolno w zakresie informatycznym	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	150 000,00	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 149 592,11	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Czerwonym - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	1 560 942,51	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kolno	2015	2019	3 754 784,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy w Wincencie - Zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość za	Urząd Gminy Kolno	2016	2019	833 865,60	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 781 978,75	466 000,00	2 606 641,00	0,00	0,00	2 606 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 781 978,75	466 000,00	2 606 641,00	0,00	0,00	2 606 641,00
1.3.2.1	Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół - Celem inwestycji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenie budynków przyczyni sie również do zmniejszenia zawilgocenia ścian. poprawi się również estetyka budynków	Urząd Gminy Kolno	2017	2019	793 729,75	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przedudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	134 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2009	2019	142 787,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn -	Urząd Gminy Kolno	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzezbudowe sal korekcyjnych- fitness i siłowni	Urząd Gminy Kolno	2018	2020	1 604 989,00	0,00	1 564 489,00	0,00	0,00	1 564 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2017	2020	1 080 973,00	18 000,00	1 042 152,00	0,00	0,00	1 042 152,00

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno skrócono o 2 lata, ponieważ planowany do zaciągnięcia w 2019 r kredyt wycofano z przychodów budżetu, a planowana końcowa spłata długu nastąpi w 2025 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2019 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno. Dochody zwiększono w łącznej kwocie 373 192,32 zł. Natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 1 086 486,30 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 023 800,47 zł.

Wydatki majątkowe, wynik budżet oraz rozchody budżetu w latach 2020 -2025 uległy zmianie i zostały zaktualizowane.

Wynik budżetu w 2019 r uległ zmianie i wynosi (-) 2 676 873,06 zł (deficyt matematyczny), zaś deficyt faktyczny wynosi (-) 3 436 694,20 zł.

Przychody budżetu 2019 r uległy zmianie i wynoszą 4 277 894,20 zł.

Rozchody budżetu 2019 r pozostają bez zmian i wynoszą 1 601 021,14 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r wynosi 4 975 200,00 zł. Natomiast w kolejnych latach planowana kwota długu przedstawia się następująco:

- w/g stanu na dzień 31.12.2020 r - 4 074 000,00 zł,
- w/g stanu na dzień 31.12.2021 r - 3 172 800,00 zł,
- w/g stanu na dzień 31.12.2022 r - 2 271 600,00 zł,
- w/g stanu na dzień 31.12.2023 r - 1 375 200,00 zł,
- w/g stanu na dzień 31.12.2024 r - 470 800,00 zł,
- w/g stanu na dzień 31.12.2025 r - 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1. wg historycznych i prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2020-2025 zostało zaktualizowane, w związku ze zmianą spłat rat kapitałowych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 15 108 713,21 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 3 053 384,05 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmianie i wynoszą 5 207 932,24 zł w tym bieżące 207 932,24 zł i majątkowe 5 000 000,00 zł. Dokonano zmiany limitu 2020 r który w wydatkach majątkowych wynosi 2 606 641,00 zł.

W kol. 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) w roku 2019 wynoszą 6 640 945,00 zł, zaś w kol. 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne) zaplanowano na kwotę 1 961 395,01 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmianie i wynoszą 775 000,00 zł. Wydatki kontynuowane w 2020 r to kwota 2 606 641,00 zł zaś wydatki nowe planuje się w wysokości 666 403,00 zł. Planowane nowe wydatki inwestycyjne w latach 2021-2025 uległy zmianie.

W wierszu 2019 r w kol. od 12.1 do kol. 12.8.1 dokonano zmian wartości.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w **wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**

w wydatkach majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS” z okresem realizacji 2017-2020 oraz z limitem 2020 r wynoszącym 1 042 152,00 zł. Łączne nakłady finansowe tego zadania wynoszą 1 080 973,00 zł zaś limit zobowiązań to kwota 1 042 152,00 zł. Przedsięwzięcie to dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych w m. Brzózki i Tyszki Wądołowo, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60%.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-260697268

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 24 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument